

2022 年度  
江苏省句容经济开发区管理委员会  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 在句容市委、市政府领导下，贯彻执行国家有关经济建设的方针政策，根据上级授权拟定开发区区域内经济建设发展规划，管理区域经济建设事务，协调处理有关重大问题。
2. 拟订实施区域内产业发展和经济结构调整规划，组织协调与外地区的经济交流与合作，监测经济运行，指导企业管理 and 安全生产。
3. 拟订实施区域内园区、市政及城市建设规划，组织建设公共基础设施，部署重点工作，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
4. 负责区域内财税征收工作，管理财政资金，编制财政预算决算，拟订财政税收优惠政策并组织实施；负责开发区国有及集体资产管理。
5. 负责开发区机关党的建设、新经济社会组织党建工作。
6. 负责开发区外事、宣传及境内外招商活动。
7. 负责统一领导、统筹管理黄梅街道党建、农业农村、经济、社会事务、信访稳定等工作。
8. 完成句容市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：资产管理中心(管委会)、人力资源局(管委会)、政法综治办(街道办事处)

处)、党政(人大)办(街道办事处)、招商局(管委会)、农村社会事务服务中心(街道办事处)、办公室(管委会)、效能审计局(管委会)、经济发展局(管委会)、征地拆迁事务服务中心(街道办事处)、投资促进中心(管委会)、行政执法局(管委会)、财政分局(管委会)和规划建设局(管委会)。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，其中包括：江苏省句容经济开发区管理委员会(本级)。

### 三、2022年部门主要工作任务及目标

#### **一、拿出“闯”的气魄，在项目招引上当先锋打头阵**

**一是以更大力度拼抢龙头项目。**立突破突围之志，蓄奋起直追之势，聚焦双碳经济、总部经济、数字经济、枢纽经济等领域，主动融宁接沪苏深，紧盯大型央企、世界500强及头部民企持续发力，全年力争新签约50亿元以上项目1个、10亿元以上项目2个、亿元以上项目40个，为产业强市蓄好“源头活水”。**二是以更高标准建强产业链条。**强化链式思维，探索“链长制”招商模式，围绕新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造等主导产业，突出招引外资外贸型重大项目、成长性科技亿元项目、龙头型“链主”项目，合力奏响招大引强的“主题曲”，为打造园区“2+2+N”的现代产业体系加速奔跑。**三是以更优机制提升招商质效。**深化招商市场化、专业化、扁平化改革，优化招商选资决策机制、绩效激励机制，全力提升一线招引人员素能，切实提升以商引商、平台招商、基金招商成效。

## **二、鼓足“拼”的劲头，在项目推进上破瓶颈解难题**

**一是狠抓调度推进。**深化项目全生命周期管理服务，在项目立项、要素保障、基础设施配套等方面做好对上争取和统筹协调，确保35个市级以上重点项目早开工、快投产、速达效，打造产业创新增长极。二是深度盘活挖潜。坚持以亩均论英雄、以质效配资源，探索分类评价促转型，向存量要效益，力争盘活低效用地650亩、批而未供土地1000亩。着力提升群力社区、中新智地、高芯科谷等平台载体在高新技术企业、规上企业、亿元企业等方面的招引贡献。做深做透“老树开新花”的文章，支持兆鋆、三超、智达等本土企业扩大投资、加大技改、转型升级，加速产能释放，迅速做大做强基本盘。三是完善功能配套。发挥“融入南京、接力镇江”的首站作用，加强与鼓楼高新区、麒麟科创园、仙林智创园等南京先进园区合作，一体推动产业协同创新、基础设施互联互通、生态环境共保联治、公共服务便利共享。打造产业社区邻里中心2个，确保项目引得进、留得住、发展好。结合房地产去库存，做好人才引流，切实解决企业招工难、留人难的问题。

## **三、锤炼“实”的作风，在项目服务上创品牌树标杆**

**一是提高政策直达“精准度”。**突出信心赋能、创新赋能、金融赋能，厚植园区金融服务优势，促进中小微企业融资增量、扩面、降价，全力护航企业攀高走强。二是推动为企业服务“高效能”。以“用户思维”“企业视角”打造“361”项目服务品牌升级版，深入开展“为企业服务月、助企开门红”等活动，用心用情当好“店小二”。三是涵养创新创业“好生态”。放大骏成电子上

市“雁阵效应”，助力更多园区企业“扬帆”资本市场。启动规上企业“智改数转”，力争全年新增“四上”单位 40 家、高新技术企业申报超 35 家，创成省首台（套）重大装备 1 个、省级绿色工厂 1 个、省级专精特新“小巨人”企业 2 家。四是构建干事创业“新局面”。持之以恒抓实作风效能建设，坚决清除作风顽疾，切实浓厚攻坚氛围。坚持“亲而有度、清而有为”，既要积极主动让投资方、企业家当主角、站 C 位，又要始终守牢交往不越红线、不触底线的原则，以清风护航园区高质量发展。

第二部分  
2022 年度

江苏省句容经济开发区管理委员会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	53,642.78	一、一般公共服务支出	3,400.36
二、政府性基金预算拨款收入	63,900.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,013.31
五、事业收入		五、教育支出	11,992.58
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	6,568.16
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	85.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,410.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,298.60
		十一、节能环保支出	442.65
		十二、城乡社区支出	76,383.54
		十三、农林水支出	9,229.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	718.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余	117,542.78	年终结转结余	117,542.78
收入总计		支出总计	

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位: 万元

公开 03 表

## 支出总表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	117,542.78	3,820.77	113,722.01			
201	一般公共服务支出	3,400.36	1,090.57	2,309.79			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916.36	1,090.57	825.79			
2010301	行政运行	1,746.36	1,090.57	655.79			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170.00		170.00			
20106	财政事务	75.00		75.00			
2010601	行政运行	75.00		75.00			
20108	审计事务	267.00		267.00			
2010801	行政运行	267.00		267.00			
20111	纪检监察事务	14.00		14.00			
2011101	行政运行	14.00		14.00			
20113	商贸事务	604.00		604.00			
2011399	其他商贸事务支出	604.00		604.00			
20129	群众团体事务	63.00		63.00			
2012901	行政运行	51.00		51.00			

2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00			
20132	组织事务	210.00		210.00			
2013299	其他组织事务支出	210.00		210.00			
20133	宣传事务	245.00		245.00			
2013301	行政运行	245.00		245.00			
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,013.31</b>		<b>2,013.31</b>			
20499	其他公共安全支出	2,013.31		2,013.31			
2049999	其他公共安全支出	2,013.31		2,013.31			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11,992.58</b>		<b>11,992.58</b>			
20502	普通教育	11,992.58		11,992.58			
2050201	学前教育	3,332.46		3,332.46			
2050202	小学教育	6,404.69		6,404.69			
2050203	初中教育	2,255.43		2,255.43			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,568.16</b>		<b>6,568.16</b>			
20699	其他科学技术支出	6,568.16		6,568.16			
2069999	其他科学技术支出	6,568.16		6,568.16			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>85.00</b>		<b>85.00</b>			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,410.00</b>		<b>5,410.00</b>			
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.00		937.00			
2080101	行政运行	937.00		937.00			
20808	抚恤	598.00		598.00			
2080805	义务兵优待	150.00		150.00			
2080899	其他优抚支出	448.00		448.00			
20809	退役安置	390.00		390.00			
2080999	其他退役安置支出	390.00		390.00			
20810	社会福利	228.00		228.00			
2081099	其他社会福利支出	228.00		228.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,257.00		3,257.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,257.00		3,257.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,298.60</b>		<b>1,298.60</b>			
21007	计划生育事务	74.00		74.00			
2100799	其他计划生育事务支出	74.00		74.00			
21099	其他卫生健康支出	1,224.60		1,224.60			
2109999	其他卫生健康支出	1,224.60		1,224.60			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>442.65</b>		<b>442.65</b>			
21199	其他节能环保支出	442.65		442.65			
2119999	其他节能环保支出	442.65		442.65			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>76,383.54</b>		<b>76,383.54</b>			

21201	城乡社区管理事务	713.67		713.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.67		713.67			
21202	城乡社区规划与管理	2,244.51		2,244.51			
2120201	城乡社区规划与管理	2,244.51		2,244.51			
21203	城乡社区公共设施	1,971.36		1,971.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,971.36		1,971.36			
21205	城乡社区环境卫生	1,520.00		1,520.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,520.00		1,520.00			
21299	其他城乡社区支出	6,034.00		6,034.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,900.00		63,900.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,900.00		63,900.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,034.00		6,034.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,229.67</b>	<b>2,102.56</b>	<b>7,127.11</b>			
21301	农业农村	5,071.30	2,102.56	2,968.74			
2130199	其他农业农村支出	5,071.30	2,102.56	2,968.74			
21303	水利	933.15		933.15			
2130399	其他水利支出	933.15		933.15			
21307	农村综合改革	55.00		55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00			
21399	其他农林水支出	3,170.22		3,170.22			
2139999	其他农林水支出	3,170.22		3,170.22			

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>718.91</b>	<b>718.91</b>				
22102	住房改革支出	718.91	718.91				
2210201	住房公积金	255.44	255.44				
2210202	提租补贴	463.47	463.47				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	117,542.78	一、本年支出	117,542.78
(一) 一般公共预算拨款	53,642.78	(一) 一般公共服务支出	3,400.36
(二) 政府性基金预算拨款	63,900.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	2,013.31
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	11,992.58
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	6,568.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	85.00
		(八) 社会保障和就业支出	5,410.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,298.60
		(十一) 节能环保支出	442.65
		(十二) 城乡社区支出	76,383.54
		(十三) 农林水支出	9,229.67
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	718.91
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	117,542.78	支 出 总 计	117,542.78

公开05表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	117,542.78	3,820.77	3,628.17	192.60	113,722.01
201	一般公共服务支出	3,400.36	1,090.57	920.34	170.23	2,309.79
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916.36	1,090.57	920.34	170.23	825.79
2010301	行政运行	1,746.36	1,090.57	920.34	170.23	655.79
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170.00				170.00
20105	统计信息事务	98.00				98.00
2010501	行政运行	98.00				98.00
20106	财政事务	75.00				75.00
2010601	行政运行	75.00				75.00
20108	审计事务	267.00				267.00
2010801	行政运行	267.00				267.00
20111	纪检监察事务	14.00				14.00
2011101	行政运行	14.00				14.00
20113	商贸事务	353.00				353.00
2011399	其他商贸事务支出	353.00				353.00

20129	群众团体事务	63.00				63.00
2012901	行政运行	51.00				51.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00				12.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39.00				39.00
2013101	行政运行	39.00				39.00
20132	组织事务	310.00				310.00
2013299	其他组织事务支出	310.00				310.00
20133	宣传事务	265.00				265.00
2013301	行政运行	265.00				265.00
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,013.31</b>				<b>2,013.31</b>
20406	司法	121.00				121.00
2040601	行政运行	121.00				121.00
20499	其他公共安全支出	1,892.31				1,892.31
2049901	其他公共安全支出(项)	1,892.31				1,892.31
2049999	其他公共安全支出					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11,992.58</b>				<b>11,992.58</b>
20502	普通教育	11,992.58				11,992.58
2050201	学前教育	3,332.46				3,332.46
2050202	小学教育	6,404.69				6,404.69

2050203	初中教育	2,255.43				2,255.43
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,568.16</b>				<b>6,568.16</b>
20699	其他科学技术支出	6,568.16				6,568.16
2069999	其他科学技术支出	6,568.16				6,568.16
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>85.00</b>				<b>85.00</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00				85.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00				85.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,410.00</b>				<b>5,410.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.00				937.00
2080101	行政运行	937.00				937.00
20808	抚恤	598.00				598.00
2080805	义务兵优待	150.00				150.00
2080899	其他优抚支出	448.00				448.00
20809	退役安置	390.00				390.00
2080901	退役士兵安置	390.00				390.00
2080999	其他退役安置支出					
20810	社会福利	228.00				228.00
2081099	其他社会福利支出	228.00				228.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,257.00				3,257.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,257.00				3,257.00
2089999	其他社会保障和就业支出					

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,298.60</b>				<b>1,298.60</b>
21003	基层医疗卫生机构	597.00				597.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	597.00				597.00
21007	计划生育事务	228.12				228.12
2100799	其他计划生育事务支出	228.12				228.12
21099	其他卫生健康支出	473.48				473.48
2109999	其他卫生健康支出	473.48				473.48
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>442.65</b>				<b>442.65</b>
21199	其他节能环保支出	442.65				442.65
2119901	其他节能环保支出(项)	442.65				442.65
2119999	其他节能环保支出					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>76,383.54</b>				<b>76,383.54</b>
21201	城乡社区管理事务	2,313.61				2,313.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,313.61				2,313.61
21202	城乡社区规划与管理	44.51				44.51
2120201	城乡社区规划与管理	44.51				44.51
21203	城乡社区公共设施	987.42				987.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	987.42				987.42
21205	城乡社区环境卫生	3,104.00				3,104.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,104.00				3,104.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,900.00				63,900.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	63,900.00				63,900.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
21299	其他城乡社区支出	6,034.00				6,034.00
2129999	其他城乡社区支出	6,034.00				6,034.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,229.67</b>	<b>2,011.29</b>	<b>1,988.92</b>	<b>22.37</b>	<b>7,218.38</b>
21301	农业农村	5,580.03	2,011.29	1,988.92	22.37	3,568.74
2130101	行政运行	1,753.62				1,753.62
2130199	其他农业农村支出	3,826.41	2,011.29	1,988.92	22.37	1,815.12
21302	林业和草原	1,199.50				1,199.50
2130299	其他林业和草原支出	1,199.50				1,199.50
21303	水利	1,818.00				1,818.00
2130301	行政运行	158.00				158.00
2130316	农村水利	980.00				980.00
2130399	其他水利支出	680.00				680.00
21307	农村综合改革	55.00				55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00				55.00
21399	其他农林水支出	577.14				577.14
2139999	其他农林水支出	577.14				577.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>718.91</b>	<b>718.91</b>	<b>718.91</b>		
22102	住房改革支出	718.91	718.91	718.91		
2210201	住房公积金	255.44	255.44	255.44		

2210202	提租补贴	463.47	463.47	463.47		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	3,820.77	3,628.17	192.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,481.44</b>	<b>3,481.44</b>	
30101	基本工资	553.71	553.71	
30102	津贴补贴	304.33	304.33	
30103	奖金	997.32	997.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.99	207.99	
30109	职业年金缴费	72.66	72.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.03	95.03	
30111	公务员医疗补助缴费	24.40	24.40	
30113	住房公积金	255.44	255.44	
30199	其他工资福利支出	970.56	970.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>192.60</b>		<b>192.60</b>
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	1.30		1.30
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40

30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	
30302	退休费	120.99	120.99	
30305	生活补助	25.74	25.74	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	53,642.78	3,820.77	3,628.17	192.60	49,822.01
201	一般公共服务支出	3,400.36	1,090.57	920.34	170.23	2,309.79
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916.36	1,090.57	920.34	170.23	825.79
2010301	行政运行	1,746.36	1,090.57	920.34	170.23	655.79
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	170.00				170.00
20105	统计信息事务	98.00				98.00
2010501	行政运行	98.00				98.00
20106	财政事务	75.00				75.00
2010601	行政运行	75.00				75.00
20108	审计事务	267.00				267.00
2010801	行政运行	267.00				267.00
20111	纪检监察事务	14.00				14.00
2011101	行政运行	14.00				14.00
20113	商贸事务	353.00				353.00
2011399	其他商贸事务支出	353.00				353.00

20129	群众团体事务	63.00				63.00
2012901	行政运行	51.00				51.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00				12.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	39.00				39.00
2013101	行政运行	39.00				39.00
20132	组织事务	310.00				310.00
2013299	其他组织事务支出	310.00				310.00
20133	宣传事务	265.00				265.00
2013301	行政运行	265.00				265.00
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
204	公共安全支出	2,013.31				2,013.31
20406	司法	121.00				121.00
2040601	行政运行	121.00				121.00
20499	其他公共安全支出	1,892.31				1,892.31
2049901	其他公共安全支出(项)	1,892.31				1,892.31
2049999	其他公共安全支出					
205	教育支出	11,992.58				11,992.58
20502	普通教育	11,992.58				11,992.58
2050201	学前教育	3,332.46				3,332.46
2050202	小学教育	6,404.69				6,404.69

2050203	初中教育	2,255.43				2,255.43
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>6,568.16</b>				<b>6,568.16</b>
20699	其他科学技术支出	6,568.16				6,568.16
2069999	其他科学技术支出	6,568.16				6,568.16
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>85.00</b>				<b>85.00</b>
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00				85.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00				85.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,410.00</b>				<b>5,410.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.00				937.00
2080101	行政运行	937.00				937.00
20808	抚恤	598.00				598.00
2080805	义务兵优待	150.00				150.00
2080899	其他优抚支出	448.00				448.00
20809	退役安置	390.00				390.00
2080901	退役士兵安置	390.00				390.00
2080999	其他退役安置支出					
20810	社会福利	228.00				228.00
2081099	其他社会福利支出	228.00				228.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,257.00				3,257.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,257.00				3,257.00
2089999	其他社会保障和就业支出					

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,298.60</b>				<b>1,298.60</b>
21003	基层医疗卫生机构	597.00				597.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	597.00				597.00
21007	计划生育事务	228.12				228.12
2100799	其他计划生育事务支出	228.12				228.12
21099	其他卫生健康支出	473.48				473.48
2109999	其他卫生健康支出	473.48				473.48
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>442.65</b>				<b>442.65</b>
21199	其他节能环保支出	442.65				442.65
2119901	其他节能环保支出(项)	442.65				442.65
2119999	其他节能环保支出					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,483.54</b>				<b>12,483.54</b>
21201	城乡社区管理事务	2,313.61				2,313.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,313.61				2,313.61
21202	城乡社区规划与管理	44.51				44.51
2120201	城乡社区规划与管理	44.51				44.51
21203	城乡社区公共设施	987.42				987.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	987.42				987.42
21205	城乡社区环境卫生	3,104.00				3,104.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,104.00				3,104.00
21299	其他城乡社区支出	6,034.00				6,034.00

2129999	其他城乡社区支出	6,034.00					6,034.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>9,229.67</b>	<b>2,011.29</b>	<b>1,988.92</b>	<b>22.37</b>	<b>7,218.38</b>	
21301	农业农村	5,580.03	2,011.29	1,988.92	22.37		3,568.74
2130101	行政运行	1,753.62					1,753.62
2130199	其他农业农村支出	3,826.41	2,011.29	1,988.92	22.37		1,815.12
21302	林业和草原	1,200.00					1,200.00
2130299	其他林业和草原支出	1,200.00					1,200.00
21303	水利	1,818.50					1,818.50
2130301	行政运行	158.00					158.00
2130316	农村水利	980.50					980.50
2130399	其他水利支出	680.00					680.00
21307	农村综合改革	55.00					55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00					55.00
21399	其他农林水支出	576.14					576.14
2139999	其他农林水支出	576.14					576.14
221	<b>住房保障支出</b>	<b>718.91</b>	<b>718.91</b>	<b>718.91</b>			
22102	住房改革支出	718.91	718.91	718.91			
2210201	住房公积金	255.44	255.44	255.44			
2210202	提租补贴	463.47	463.47	463.47			

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	3,820.77	3,628.17	192.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,481.44</b>	<b>3,481.44</b>	
30101	基本工资	553.71	553.71	
30102	津贴补贴	304.33	304.33	
30103	奖金	997.32	997.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.99	207.99	
30109	职业年金缴费	72.66	72.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.03	95.03	
30111	公务员医疗补助缴费	24.40	24.40	
30113	住房公积金	255.44	255.44	
30199	其他工资福利支出	970.56	970.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>192.60</b>		<b>192.60</b>
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	1.30		1.30
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40

30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>146.73</b>	<b>146.73</b>	
30302	退休费	120.99	120.99	
30305	生活补助	25.74	25.74	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
16.40	0.00	6.40	0.00	6.40	10.00	10.00	10.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门: 江苏省句容经济开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	63,900.00		63,900.00
212	城乡社区支出	<b>63,900.00</b>		<b>63,900.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,900.00		63,900.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,900.00		63,900.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	192.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>192.60</b>
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	25.00
30203	咨询费	15.00
30204	手续费	1.30
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	5.50
30216	培训费	6.50
30217	公务接待费	2.30
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	6.60
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	23.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表

## 政府采购支出表

部门：江苏省句容经济开发区管理委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					97.59				97.59
一、货物A					97.59				97.59
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	37.00				37.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	7.50				7.50
	办公设备购置	办公设备购置	掌上电脑	集中采购	1.35				1.35
	办公设备购置	办公设备购置	喷墨打印机	集中采购	8.12				8.12
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购	2.52				2.52
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购	4.80				4.80
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	集中采购	2.40				2.40
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	集中采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	专用照相机	集中采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购	5.98				5.98
	办公设备购置	办公设备购置	其他空气调节电器	集中采购	4.00				4.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他电话通信设备	集中采购	0.84				0.84
	办公设备购置	办公设备购置	其他通信设备	集中采购	0.80				0.80



## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年度收入、支出预算总计117542.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加44492.56万元，增长60.91%。其中：

（一）收入预算总计117542.78万元。包括：

1. 本年收入合计万元。

（1）一般公共预算拨款收入53642.78万元，与上年相比增加4014.28万元，增长8.09%。主要原因是税收收入增长，上级补助增加。

（2）政府性基金预算拨款收入63900万元，与上年相比增加40478.28万元，增长172.82%。主要原因是预计国有土地出让收益增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计117542.78万元。包括：

1. 本年支出合计117542.78万元。

(1) 一般公共服务(类)支出3400.36万元,主要用于开发区管委会人员支出、公用经费及运行经费等。与上年相比减少152.04万元,减少4.28%。主要原因是压减了一般性支出。

(2) 公共安全(类)支出2013.31万元,主要用于辖区内派出所与交警中队工资及部分运行经费。与上年相比减少62.69万元,减少3.02%。主要原因是从严从紧核算,辖区内派出所与交警中队运行经费支出减少。

(3) 教育(类)支出11992.58万元,主要用于教师工资发放以及教育项目投入。与上年相比增加2200.58万元,增长22.47%。主要原因是教师队伍人数增长、工资标准提高、教育装备及学校新建扩建投入等支出增加。

(4) 科学技术(类)支出6568.16万元,主要用于人才、科技、财源建设支出等。与上年相比减少144.17万元,减少2.15%。主要原因是人才、科技、财源建设支出等减少。

(5) 文化旅游体育与传媒(类)支出85万元,主要用于文化工作经费、文化产业引导支出等。与上年相比减少95万元,减少52.78%。主要原因是受疫情影响减少人群聚集,社会文化活动减少。

(6) 社会保障和就业(类)支出5410万元,主要用于民政管理事务、补助被征地农民、就业补助等。与上年相比减少

763 万元，减少 12.36%。主要原因是被征地农民保障政策不明朗、支出减少。

(7) 卫生健康（类）支出 1298.6 万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等支出。与上年相比增加 647 万元，增长 99.29%。主要原因是基层医疗卫生机构新冠疫情防疫费用的增加。

(8) 节能环保（类）支出 442.65 万元，主要用于辖区内环境监测与监察、环境保护管理事务及污染防治费用等。与上年相比增加 26.65 万元，增长 6.41%。主要原因是加大节能环保投入。

(9) 城乡社区（类）支出 76383.54 万元，主要用于城乡社区公共设施、环境卫生、征地和拆迁补偿、债务还本等。与上年相比增加 42006.22 万元，增长 122.19%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发及城市公用设施建设项目支出增加。

(10) 农林水（类）支出 9229.67 万元，主要用于农村社会事务、水利工程投入与运行维护等。与上年相比增加 696.28 万元，增长 8.16%。主要原因是支持实施乡村振兴战略，加大了农村社会事务项目投入力度。

(11) 住房保障（类）支出 718.91 万元，主要用于保障性住房租金补贴等支出。与上年相比增加 132.73 万元，增长 22.64%。主要原因是住房公积金、保障性住房租金补贴等支出增加。

2. 年终结转结余为0万元

## 二、收入预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年收入预算合计117542.78万元，包括本年收入117542.78万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入53642.78万元，占45.64%；

本年政府性基金预算收入63900万元，占54.36%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

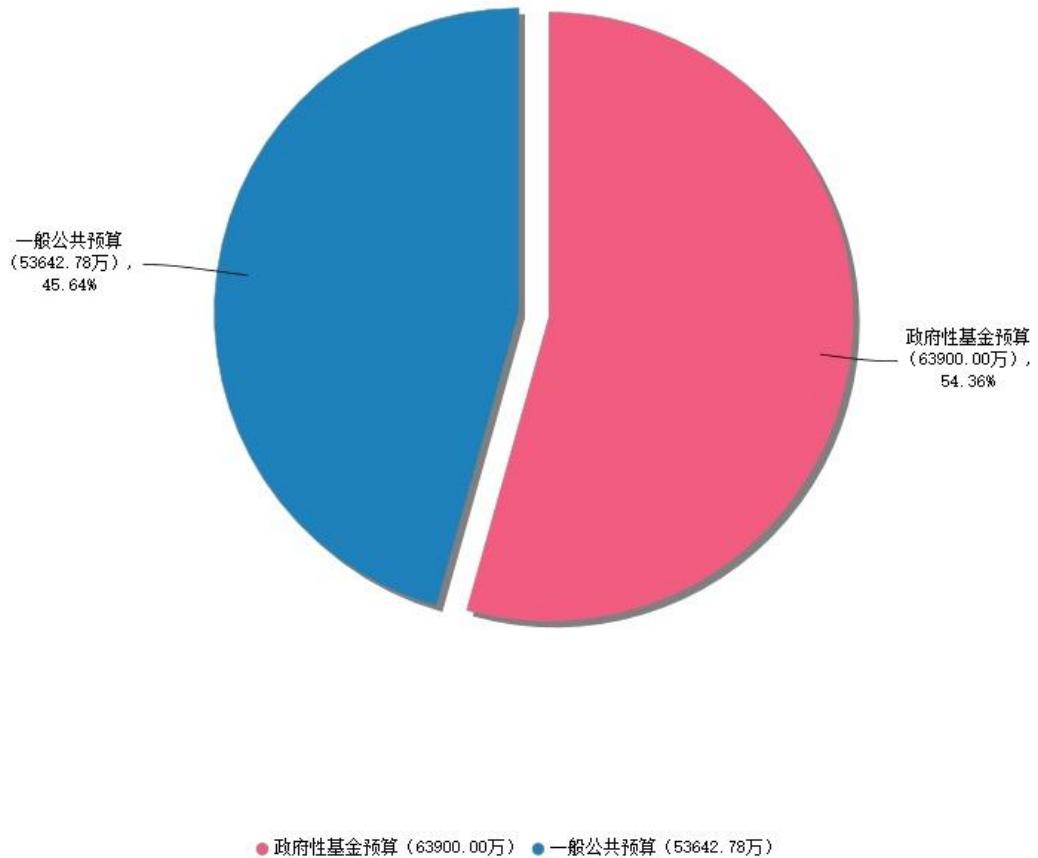


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年支出预算合计117542.78万元，其中：

基本支出3820.77万元，占3.25%；

项目支出113722.01万元，占96.75%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；  
上缴上级支出0万元，占0.0%；  
对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

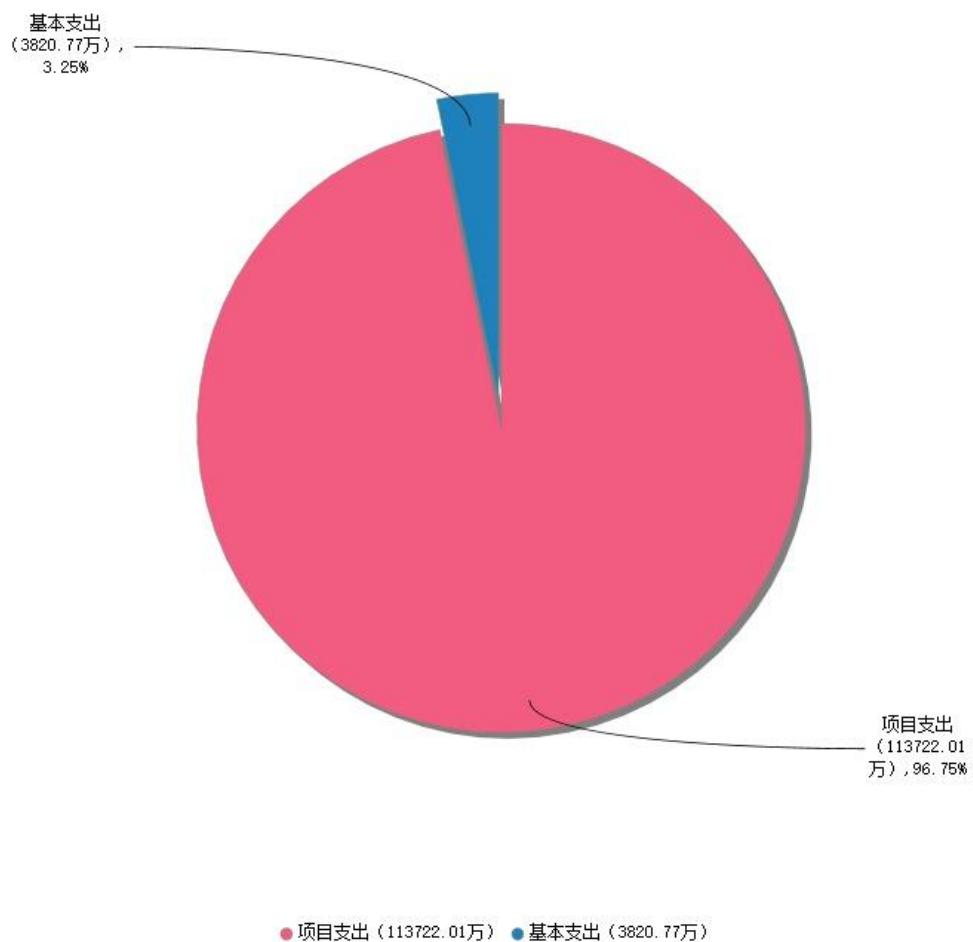


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年度财政拨款

收、支总预算117542.78万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44492.56万元，增长60.91%。主要原因是税收收入、上级补助增加，国有土地出让收益增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年财政拨款预算支出117542.78万元，占本年支出合计的0%，与上年相比增加44492.56万元，增长60.91%。主要原因是教育、社会保障、城乡社区、征地和拆迁补偿等支出增加。

其中：

### (一) 一般公共服务支出 (类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出0万元，与上年相比减少16万元，减少100%。主要原因是功能科目调整。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1746.36万元，与上年相比减少63.49万元，减少3.51%。主要原因是压减一般性支出。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出170万元，与上年相比增加12.77万元，增长8.12%。主要原因是其他事务支出增加。

4. 统计信息事务(款)行政运行(项)支出98万元，与上年相比增加5.84万元，增长6.34%。主要原因是统计事务费用增加。

5. 财政事务（款）行政运行（项）支出 75 万元，与上年相比减少 43 万元，减少 36.44%。主要原因是财政事务项目支出减少。

6. 审计事务（款）行政运行（项）支出 267 万元，与上年相比减少 33 万元，减少 11%。主要原因是压减一般性支出。

7. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 14 万元，与上年预算数相同。

8. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 353 万元，与上年相比增加 64 万元，增长 22.15%。主要原因是招商吸引外资、民资费用增加。

9. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 51 万元，与上年相比减少 16.5 万元，减少 24.44%。主要原因是压减一般性支出。

10. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 12 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 2.56%。主要原因是群团活动增加。

11. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 39 万元，与上年相比增加 0.46 万元，增长 1.19%。主要原因是机构事务费用增加。

12. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 310 万元，与上年相比减少 38.42 万元，减少 11.03%。主要原因是将部分费用纳入项目化管理。

13. 宣传事务（款）行政运行（项）支出 265 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 8.62%。主要原因是压减一般性支出。

## （二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出 121 万元，与上年相比增加 8.5 万元，增长 7.56%。主要原因是法律援助等费用增加。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）（项）支出 1892.31 万元，与上年相比减少 71.19 万元，减少 3.63%。主要原因是一般性支出减少。

## （三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 3332.46 万元，与上年相比增加 1052.46 万元，增长 46.16%。主要原因是幼儿园人事代理经费及部分学校教育设备投入增加。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 6404.69 万元，与上年相比增加 744.69 万元，增长 13.16%。主要原因是小学教师人员经费及部分学校教育设备投入增加。

3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 2255.43 万元，与上年相比增加 403.43 万元，增长 21.78%。主要原因是新校区教育设备投入较大。

## （四）科学技术支出（类）

1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 6568.16 万元，与上年相比减少 144.17 万元，减少 2.15%。

主要是因为加强了对企业的生产经营考核指标的研判，从严审核扶持资金。

### （五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 85 万元，与上年相比减少 95 万元，减少 52.78%。主要是因为受疫情影响减少人群聚集，社会文化活动减少。

### （六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 937 万元，与上年相比减少 182.53 万元，减少 16.3%。主要是因为压减一般性支出，减少不必要的会议及培训活动。

2. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 150 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 10.18%。主要是因为将部分义务兵优待金纳入了上级专项。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 448 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 2.05%。主要是因为其他优抚补助增加。

4. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 390 万元，与上年相比减少 34 万元，减少 8.02%。主要是因为将部分退役士兵安置费用纳入了上级专项。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 228 万元，与上年相比减少 189 万元，减少 45.32%。主要是因为将部分其他社会福利纳入了上级专项。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)（项）支出 3257 万元，与上年相比减少 349.47 万元，减少 9.69%。主要原因是功能科目调整。

### （七）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 597 万元，与上年相比增加 160.6 万元，增长 36.8%。主要原因是功能科目调整。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 228.12 万元，与上年相比增加 12.92 万元，增长 6%。主要原因是功能科目调整。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 473.48 万元，与上年相比增加 473.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整及卫生防疫支出增加。

### （八）节能环保支出（类）

1. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)（项）支出 442.65 万元，与上年相比增加 26.65 万元，增长 6.41%。主要原因是功能科目调整。

### （九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 2313.61 万元，与上年相比增加 96.11 万元，增长 4.33%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 44.51 万元，与上年相比增加 2.21 万元，增长 5.22%。主要原因是城乡社区规划与管理支出增加。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 987.42 万元，与上年相比增加 82.72 万元，增长 9.14%。主要原因是城市公共设施建设增加。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 3104 万元，与上年相比增加 186.6 万元，增长 6.4%。主要原因是城区环境卫生托管及村级卫生保洁费用增加。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 63900 万元，与上年相比增加 63900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整及征地和拆迁补偿支出增加。

6. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 23421.72 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 6034 万元，与上年相比增加 1160.3 万元，增长 23.81%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发项目支出增加。

#### （十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 1753.62 万元，与上年相比减少 69.33 万元，减少 3.8%。主要原因是机构运行经费减少。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 3826.41 万元，与上年相比增加 23.44 万元，增长 0.62%。主要原因是其他农村社会事务支出增加。

3. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 1199.5 万元，与上年相比增加 198.1 万元，增长 19.78%。主要原因是生态公益林补助费用增加。

4. 水利（款）行政运行（项）支出 158 万元，与上年相比减少 3.17 万元，减少 1.97%。主要原因是机构运行经费减少。

5. 水利（款）农村水利（项）支出 980 万元，与上年相比增加 119.94 万元，增长 13.95%。主要原因是农田水利重点项目建设及管护费用增加。

6. 水利（款）其他水利支出（项）支出 680 万元，与上年相比增加 137.4 万元，增长 25.32%。主要原因是其他农田水利项目建设投入增加。

7. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 55 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 37.5%。主要原因是离任村干部生活补助及对村、社区补助的增加。

8. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 577.14 万元，与上年相比增加 274.9 万元，增长 90.95%。主要原因是功能科目调整及其他农林水事务支出增加。

#### （十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 255.44 万元，与上年相比增加 38.03 万元，增长 17.49%。主要原因是住房公积金缴纳基数有所提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 463.47 万元，与上年相比增加 94.7 万元，增长 25.68%。主要原因是保障性住房租金补贴提高。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年度财政拨款基本支出预算3820.77万元，其中：

（一）人员经费 3628.17 万元。主要包括：基本工资 553.71 万元、津贴补贴 304.33 万元、奖金 997.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.99 万元、职业年金缴费 72.66 万元、职工基本医疗保险缴费 95.03 万元、公务员医疗补助缴费 24.4 万元、住房公积金 255.44 万元、其他工资福利支出 970.56 万元、退休费 120.99 万元、生活补助 25.74 万元。

（二）公用经费 192.6 万元。主要包括：办公费 45 万元、印刷费 25 万元、咨询费 15 万元、手续费 1.3 万元、邮电费 7 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 5 万元、会议费 5.5 万元、培训费 6.5 万元、公务接待费 2.3 万

元、工会经费 25 万元、福利费 6.6 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他交通费用 7 万元、其他商品和服务支出 23 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算53642.78万元，与上年相比增加4014.28万元，增长8.09%。主要原因是教育、社会保障、城乡社区、农业农村等支出增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3820.77万元，其中：

（一）人员经费3628.17万元。主要包括：基本工资553.71万元、津贴补贴304.33万元、奖金997.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.99万元、职业年金缴费72.66万元、职工基本医疗保险缴费95.03万元、公务员医疗补助缴费24.4万元、住房公积金255.44万元、其他工资福利支出970.56万元、退休费120.99万元、生活补助25.74万元。

（二）公用经费192.6万元。主要包括：办公费45万元、印刷费25万元、咨询费15万元、手续费1.3万元、邮电费7万元、差旅费7万元、维修（护）费5万元、租赁费5万元、会议费5.5万元、培训费6.5万元、公务接待费2.3万元、工会经费25万元、福利费6.6万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出23万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，占“三公”经费的39.02%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的60.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6.4万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出6.4万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出10万元，比上年预算减少1万元，主要原因是倡导厉行节约的工作作风建设。

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加3.7万元，主要原因是专题会议支出增加。

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元，比上年预算增加8万元，主要原因是政治理论、业务岗位等培训费用增长。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年政府性基金

支出预算支出63900万元，与上年相比增加40478.28万元，增长172.82%。主要原因是征地和拆迁补偿、土地开发及城市公用设施建设项目支出增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出63900万元，主要是用于征地和拆迁补偿、土地开发及城市公用设施建设项目。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省句容经济开发区管理委员会部门2022年国有资本经营预算支出0万元，与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出192.6万元，与上年相比增加23.76万元，增长14.07%。主要是：机关各部门正常运行成本增加。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额97.59万元，其中：拟采购货物支出97.59万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万

元（含）以上的专用设备0台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3204万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为2.82%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。